



**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ**  
**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC**

Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Согринская көш, 223/3 ғимарат, пошта индексі 070017  
 тел. (8-7232) 23-33-82, факс: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz), сайт: [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz)  
 Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017  
 тел. (8-7232) 23-33-82, факс: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz), сайт: [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz)  
 Republic of Kazakhstan, EKR, Ust-Kamenogorsk, Sogrinskaya st, building 223/3, postal code 070017  
 tel. (7-7232) 23-33-82, fax: (7-37232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz), website: [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz)

Система менеджмента АО «УКТМК» сертифицирована компанией Bureau Veritas Certification  
 как соответствующая требованиям ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, OHSAS 18001

01 МАР 2019 №14-26/909

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, тел.8 (7272) 37-53-66

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Согринская,здание 223/3, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.02.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согринская көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017, «ӨТМК» АҚ оқу комбинаты ғимаратының 307 дәрісханасы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 2. О распределении чистого дохода Общества за 2017 год. 3. О дивидендах по итогам 2017 года. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2018 год. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК». 6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2017 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2017 жылғы Қоғамның таза кірісін үлестіру туралы. 3. 2017 жылдық қорытындылары бойынша дивиденттері туралы. 4. 2018 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 6. Қоғам мен оның лауазымды тұлғалары қызметіне акционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастырудың қорытындылары.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Итоги голосования на собрании:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня «Распределение чистого дохода Общества за 2017 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня «О дивидендах по итогам 2017 года»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»: Данный вопрос повестки дня не обсуждался, в связи с отсутствием обращений акционеров.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстағы дауыс беру нәтижелері:</p> <p>1. «Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>2. «2017 жылғы Қоғамның таза кірісін бөлу» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>3. «2017 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер туралы» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>4. «2018 жылға Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдарды анықтау» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>5. ««ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>6. «Қоғам және оның қызметтік тұлғаларының қызметіне акционерлердің өтініштері, сондай-ақ, оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселелерді қарастыру» күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша Акционерлер өтініштерінің жоқтығына байланысты, күн тәртібіндегі бұл сұрақ талқылауға салынбады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 323 808 352">Количество сделок</td> <td data-bbox="808 323 1040 352"></td> <td data-bbox="1040 323 1427 352"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 352 808 382">Мәміле саны</td> <td data-bbox="808 352 1040 382"></td> <td data-bbox="1040 352 1427 382"></td> </tr> </table> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок							
Мәміле саны							
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 680 808 730">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="808 680 1427 730">Отсутствуют</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	Отсутствуют				
иные сведения при необходимости	Отсутствуют						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 730 808 781">қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="808 730 1427 781">Жок</td> </tr> </table>	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок				
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок						
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>						

Президент  Мамутова Асем Глековна

Исп. Ахметпеккызы Айза  
Тел. 8(7232)233384